证券代码：001400　　证券简称：江顺科技　　公告编号：2026-060

江苏江顺精密科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会进行换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2026 年 11 月 18 日，公司召开的第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张理罡先生、张振峰先生、陈锦红先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），同意提名康海文先生、郭恩宇先生、朱浩先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并以累积投票制选举产生第三届董事会非独立董事和独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

康海文先生、郭恩宇先生、朱浩先生均已取得独立董事资格证书或培训证明。其中，康海文先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚

需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

公司第三届董事会候选人中，兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

本次换届选举后，何成实先生、刘云女士因任期届满将不再担任公司独立董事。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续依照有关法律法规和《公司章程》有关规定履行董事职责和义务。公司对第二届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；

2、公司董事会提名委员会关于提名公司第三届董事会董事候选人的审查意见。

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日

附件：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、**张理罡先生**，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1995 年 7 月至 1998 年 4 月，任广东省顺德市陈村镇人民政府团委书记；2001 年 10 月至 2020 年 12 月任公司经理、执行董事；2020 年 7 月至今任天峰管理执行事务合伙人；2020 年 12 月至 2026 年 2 月任公司总经理；2020 年 12 月至今任公司董事长。

张理罡先生为公司控股股东、实际控制人，与江阴天峰管理咨询合伙企业（有限合伙）系一致行动人。截至本公告披露日，张理罡先生直接持有公司股份 3,083.85 万股，占公司总股本的 36.71%，通过江阴天峰管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 283.82 万股，占公司总股本的 3.38%。除上述情况外，张理罡先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系。张理罡先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；最近三年未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、**张振峰先生**，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008 年 1 月至 2008 年 6 月任中国科学院等离子体物理研究所工程师；2008 年 7 月至 2012 年 8 月任职于公司总经办；2012 年 9 月至 2013 年 11 月任江顺机电技术经理；2013 年 12 月至 2019 年 1 月任江顺机电副总经理；2019 年 2 月至今任公司机电事业部负责人；2020 年 12 月至今任公司董事；2026 年 2 月至今任公司总经理。

截至本公告披露日，张振峰先生通过公司员工持股平台天峰管理间接持有公司股份 69.30 万股，占公司总股本的 0.83%，未直接持有公司股份。张振峰先生与公司持股 5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在

关联关系。张振峰先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、**陈锦红先生**，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 9 月至 1995 年 8 月任罗定市水轮机厂会计；1995 年 9 月至 1998 年 9 月任罗定市综合化工总厂销售经理；1998 年 9 月至 2002 年 3 月任广东罗定制药厂会计；2002 年 4 月至今任公司财务总监；2022 年 12 月至今任公司董事；2023 年 4 月至 2025 年 6 月任公司董事会秘书；2026 年 2 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，陈锦红先生通过公司员工持股平台江阴天峰管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 63.00 万股，占公司总股本的 0.75%，未直接持有公司股份。陈锦红先生与公司持股 5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈锦红先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、独立董事候选人简历

1、**郭恩宇先生**，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。2014 年 4 月至 2014 年 8 月任美国亚利桑那州立大学博士后研究人员；2014 年 9 月至 2017 年 11 月任英国曼彻斯特大学研究助理；2017 年 12 月至 2019 年 7 月任大连理工大学特聘研究员，2019 年 7 月至 2020 年 12 月任大连理工大学副教授，2020 年 12 月至今任大连理工大学教授，2026 年 7 月至今任

公司独立董事。

截至本公告披露日，郭恩宇先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郭恩宇先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；郭恩宇先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、**康海文先生**，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学会计学专业、工商管理硕士，注册会计师，曾任毕马威(华振)会计师事务所广州分所项目经理，广州立白企业集团有限公司投资经理，深圳市名家汇科技股份有限公司副总经理，深圳市讯方技术股份有限公司副总裁，深圳市普路通供应链管理股份有限公司副总经理、深圳前海翼联科技有限公司财务总监，宝德计算机系统股份有限公司独立董事。2022年11月至今任广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事；2024年1月任职于博士眼镜连锁股份有限公司，2024年2月至今任博士眼镜连锁股份有限公司副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，康海文先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。康海文先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；康海文先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、**朱浩先生**，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。2012年11月至2015年7月任北京航空航天大学博士后，2015

年 7 月至 2019 年 7 月任北京航空航天大学讲师，2017 年 7 月至 2018 年 5 月在英国斯特拉斯克莱德大学担任访问学者，2019 年 8 月至 2023 年 8 月任北京航空航天大学副研究员，2023 年 9 月至今任北京航空航天大学副教授。

截至本公告披露日，朱浩先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、实际控制人以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。朱浩先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；朱浩先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。